




**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
TAIÓPREV EM 01.02.2022**

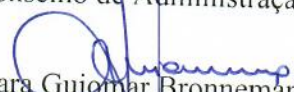
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIÓPREV, realizada ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões do TAIÓPREV. Atendendo convocação, compareceram os membros do Conselho de Administração Titulares, Maura Alves de Melo, Lucélia Martinelli, Márcio Farias e Sara Guiomar Bronneman. Representando os suplentes compareceram Cristiana Sandri de Souza, Dirceu Roberto Wilcock. Além da Diretora Presidente Indianara Seman, da Diretora Administrativa Financeira Tayse Ariane Geremias, Assessora Jurídica Ludmila Priscila dos Santos Pirola, e também teve a participação do Prefeito Horst Alexandre Purnhagen. Aberto os trabalhos pelo Presidente Sr. Marcio Farias que cumprimentou todos os presentes e em seguida passou a palavra para a Diretora Presidente Indianara que agradeceu a presença de todos e iniciou explanando os objetivos da reunião. De acordo com a pauta, são objetivos desta reunião: **1. Relatório de Gestão 2021; 2. Plano de Ação 2022; 3. Filiação à ABIPEM; 4. Atualização da Política de Investimentos; 5. Certificação Conselheiros; 6. Calendário de Reuniões; 7. 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS 09 a 11 de março em Florianópolis; 8. Jeton para Conselheiros; 9. Apresentação Logo Comemorativa; 10. 1º Seminário Municipal de Previdência – Orçamentos e data; 11. Assuntos Gerais.** Após apresentada a pauta, a Diretora Presidente iniciou pelo primeiro item. **1. Relatório de Gestão 2021**, Indianara inicia apresentando o relatório de gestão 2021 tendo abordados temas de gestão orçamentária e financeira do RPPS, além da apresentação dos dados dos benefícios concedidos no ano e do relatório do desenvolvimento das metas estabelecido no início do ano, aonde foi abordado cada item, e dado o parecer de conclusão ou não da atividade. Em seguida, Indianara abriu um momento para os conselheiros questionarem sobre, e após foi aprovado sem ressalvas e será publicado no site institucional para dar transparência às ações desenvolvidas no decorrer do ano 2021. **2. Plano de Ação 2022.** Indianara apresenta para os conselheiros o plano de ação de 2022 e todas as metas e obrigações sugeridas pela Diretoria Executiva para os acontecimentos das atividades do TAIÓPREV no decorrer do ano, sendo estas metas divididas em curto, médio e longo prazo. Após a discussão individual de cada ação proposta, houve a finalização do plano de ação que será executado no decorrer de 2022. Também será publicado no site institucional para garantir a transparência. **3. Filiação a ABIPEM.** Indianara fala aos conselheiros que como uma das metas estabelecidas no plano de ação é a participação nos prêmios Destaque de Responsabilidade Previdenciária, por isso se tem a necessidade da filiação a ABIPEM. Além deste motivo Indianara também apresenta os benefícios da filiação que são: *acesso a conteúdo exclusivo no site da ABIPEM (<https://www.abipem.org.br>) e na tv ABIPEM (<http://www.tvabipem.com.br/>); consulta jurídica e previdenciária gratuita; apoio junto à secretaria de previdência social; representação política institucional junto ao conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (CONAPREV); votar e ser votado para cargos da ABIPEM.* Indianara apresentou o valor anual para filiação sendo R\$600,00 (seiscentos reais). Indianara colocou para votação dos conselheiros, Marcio pediu a palavra e solicitou que fosse apresentado uma tabela de todas as despesas fixas mensais do ano de 2022 e da receita mensal, para avaliar se o TAIÓPREV terá orçamento para este investimento, e solicitou que este assunto fosse novamente abordado na próxima reunião com a apresentação desta tabela de valores. **4. Atualização da Política de Investimentos.** Indianara explica aos conselheiros que a política de investimentos já aprovada em novembro precisou ser atualizada devida a alteração legislativa CMN N° 3992/2010 para a CMN N° 4.963/2021 que alterou a nomenclatura e percentuais de investimentos definidos. Indianara informou que na reunião do comitê de investimentos que aconteceu em 26/01/2022 ela foi atualizada. Após a explicação Indianara colocou para aprovação dos conselheiros, sendo aprovada sem ressalvas. **5. Certificação Conselheiros.** Indianara apresentou aos conselheiros o conteúdo programático que será exigido para a certificação e junto um orçamento recebido para a capacitação

dos conselheiros. Indianara informa que vai aguardar receber mais alguns orçamentos antes da contratação e início da capacitação dos conselheiros. **6. Calendário de reuniões.** Indianara informa que como é a primeira reunião do ano deve ser elaborado o calendário anual das reuniões do conselho, ficou definido que a reunião será nas quartas feiras, entre o dia 15 e 20 de cada mês na sede do TAIÓPREV o horário ficou definido para as 14:00 horas. A tabela do cronograma das reuniões estará anexa a esta ata e publicado no site do TAIÓPREV. **7. 4º congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS 09 á 11 de março em Florianópolis,** Indianara apresentou aos conselheiros o cronograma do 4º Congresso de Investimentos que vai acontecer em Florianópolis entre os dia 09 e 11 de março, visando a capacitação exigida pelo pró-gestão Indianara solicitou que fosse liberado vagas para que o comitê de investimentos possa participar, colocado em votação, e ficou definido que duas pessoas possam participar do Congresso. **8. Jeton para conselheiros,** O jeton foi um assunto muito abordado no Congresso de Conselheiros que aconteceu em dezembro de 2021 em Vitoria/ES. Visando o interesse e comprometimento do conselheiro, e com as certificações exigidas surgiu a necessidade de ser implantado o Jeton. Este é um projeto que precisa passar por alteração legislativa antes de ser aprovado, pois a Lei do TAIÓPREV proíbe o pagamento de Jeton a conselheiros. Ficou definido que o valor será o primeiro nível da tabela de vencimentos do município no valor de R\$ 331,68 (Trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), por reunião participada, pago somente para membros titulares e ao suplente se este convocado na falta do titular. **9. Apresentação logo comemorativa,** Indianara agradece a presença do prefeito na reunião do Conselho de Administração, e então apresenta a todos a logo comemorativa dos 20 anos do TAIÓPREV, após apreciação foi colocado para discussão e aprovação da logo que foi aprovada sem ressalvas. **10. 1º Seminário Municipal de Previdência – orçamentos e data,** Indianara informa ao prefeito a intenção que o TAIÓPREV tem de realizar o 1º Seminário Municipal de Previdência para os servidores efetivos do município de Taió. Este evento tem como interesse abordar os temas de investimentos, atuarial e previdenciários do Instituto, e será apresentada a proposta da reforma da Previdência Municipal. O Prefeito aprecia a ideia e apoia o acontecimento do Seminário, ele comenta que esta é uma forma muito inteligente de levar o assunto a conhecimento de todos e assim poder aprimorar a ideia nos servidores que a reforma é necessária e urgente para a saúde financeira do Instituto. Indianara sugere a data do dia 06/04/2022 pois é a data oficial de aniversario do TAIÓPREV, o Prefeito sugere que esta data ainda não seja divulgada oficialmente, para ver se a equipe de trabalho designada para a tarefa vai conseguir elaborar a sugestão da reforma para se apresentada nesta data. Caso não consigam o prazo possa ser prorrogado e ficou definido que acontecerá até o final do primeiro semestre de 2022 para que no início do segundo semestre seja encaminhado para aprovação na Câmara Legislativa. Prefeito pede que ele seja convidado a participar das discussões sobre a elaboração do cronograma do Seminário, e que a proposta da reforma seja antes apresentada a ele para apreciação e conhecimento. **11. Assuntos Gerais.** Como Assuntos gerais Indianara informa que irá buscar patrocínio das instituições financeiras, para a entrega de brindes como canetas, bloco de anotações, e pasta aos servidores efetivos que participarem do Seminário. Nada mais a tratar a Diretora encerrou a reunião e eu lavrei a presente ata que vai assinada por mim Tayse Ariane Geremias e demais presentes.


Maura Alves de Melo
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Márcio Farias
Presidente do Conselho de Administração


Lucélia Martinelli
Conselheira Titular
Conselho de Administração


Sara Guiomar Bronneman
Conselheira Titular
Conselho de Administração

Cristiana S. de Souza
Cristiana Sandri da Silva
Conselheira Suplente
Conselho de Administração

Ludmila P. dos Santos Pirola
Ludmila P. dos Santos Pirola
Assessora Jurídica

Taysse A. Geremias
Taysse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira

Dirceu Roberto Wilcock
Dirceu Roberto Wilcock
Conselheiro Suplente
Conselho de Administração

Índiana Seman
Índiana Seman
Diretora Presidente

ANEXO

Calendário Anual de Reuniões CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	DIA	HORÁRIO
Fevereiro	01	09:00
Março	16	14:00
Abril	13	14:00
Maio	18	14:00
Junho	15	14:00
Julho	13	14:00
Agosto	17	14:00
Setembro	14	14:00
Outubro	19	14:00
Novembro	16	14:00
Dezembro	14	14:00

Li
mauro
[Signature]